重庆港九股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 董事孙万发，因工作原因未能亲自出席董事会，委托董事彭维德代为出席会议并行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人梁从友、主管会计工作负责人李毓坚及会计机构负责人（会计主管人员）谢助华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	重庆港九	
股票代码	600279	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	周小雄	谭毓华
联系地址	重庆市渝中区信义街18号重庆朝天门大酒店15楼	重庆市渝中区信义街18号重庆朝天门大酒店15楼
电话	023-63100830	023-63100623
传真	023-63801564	023-63100623
电子信箱	zhouxx@cqgj.com.cn	1398330114@sina.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	2,607,341,523.26	2,104,783,880.39	23.88
所有者权益（或股东权益）	802,892,995.52	798,052,452.54	0.61
每股净资产(元)	3.52	3.49	0.86
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	38,817,291.81	27,569,525.57	40.80
利润总额	38,943,231.38	26,740,973.28	45.63
净利润	27,679,638.98	25,512,631.39	8.49
扣除非经常性损益后的净利润	42,712,917.05	19,889,180.55	114.75
基本每股收益(元)	0.121	0.112	8.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.187	0.087	114.94
净资产收益率(%)	3.45	3.33	增加0.12个百分点
经营活动产生的现金流量净额	－14,417,544.14	31,344,697.61	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	－0.063	0.137	不适用

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	－75,273.56
除上述各项之外的其他营业外收支净额	201,213.13
股票投资损失	－6,603,901.30
公开证券市场股票价格变动损失	－11,091,521.66
所得税影响	2,536,205.32
合计	－15,033,278.07

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						32,327户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
重庆港务（集团）有限责任公司	国有法人	42.32	96,665,331		质押13,809,333	
重庆市城市建设投资公司	国有法人	4.41	10,070,000			
成都铁路局	国有法人	0.32	1,335,363			
李城	未知	0.44	995,136			
林洁华	未知	0.34	773,255			
曾森尧	未知	0.26	587,500			
董建萍	未知	0.24	550,000			
武汉汉盛地产股份有限公司	未知	0.22	500,000			
胡长久	未知	0.19	424,203			
李欣	未知	0.19	423,016			
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
重庆市城市建设投资公司	10,070,000	人民币普通股				
成都铁路局	1,335,363	人民币普通股				
李城	995,136	人民币普通股				
林洁华	773,255	人民币普通股				
曾森尧	587,500	人民币普通股				
董建萍	550,000	人民币普通股				
武汉汉盛地产股份有限公司	500,000	人民币普通股				
胡长久	424,203	人民币普通股				
李欣	423,016	人民币普通股				
滕跃玉	400,535	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上述股东中，本公司董事曲斌先生同时亦为重庆城市建设投资公司高管，因此，重庆城市建设投资公司为本公司关联股东。本公司与其他无限售条件股东之间无关联关系且不属于一致行动人；公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

2008年1月15日，公司大股东重庆港务（集团）有限责任公司与公司实际控制人重庆港务物流集团有限公司签订《关于重庆港九股份有限公司国有法人股行政划转协议书》。根据协议，重庆港务集团将其持有的本公司96,665,331股国有法人股（占本公司总股本的42.32%）无偿划转给重庆港务物流集团。本次股权划转完成后，重庆港务物流集团将持有公司42.32%的股权，成为公司第一大股东；重庆港务集团将不再持有公司股权。目前相关股权划转手续正在办理中。

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业						
装卸业务	170,772,151.80	63,018,887.40	63.10	50.46	57.70	减少1.70个百分点
客运业务	4,429,552.48	4,079,122.32	7.91	－47.64	－51.99	增加8.35个百分点
港务管理业务	9,205,399.06	6,079,939.10	33.95	76.16	111.16	减少10.95个百分点
商品销售业务	79,350,254.97	77,835,326.05	1.91	55.74	56.84	减少0.69个百分点
其他	15,769,022.28	11,133,817.80	29.39	57.10	27.14	增加16.63个百分点
合计	279,526,380.59	162,147,092.67	41.99	48.54	47.78	增加0.30个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额3,019,120.5万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
重庆市内	182,782,719.03	44.30
重庆市外	97,644,896.31	58.74

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

本报告期，由于国内证券市场持续低迷，公司利润构成中投资收益比上年大幅度下降。由于寸滩港区集装箱中转量逐步上升和商品销售额的增加，主营收入利润在公司利润比例加大。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	51,591.61		本年度已使用募集资金总额		3214.28	
			已累计使用募集资金总额		51,591.61	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	是否符合计划进度	是否符合预计收益
收购客运总站	16,010.73	否	15,941.00	1,900	是	否
九二期工程	21,630.00	否	19,287.28	1,800	是	是
重件码头	6,600.00	否	5,878.17	800	否	是
合计	/	/	41,026.45	4,500	/	/

关于用募集资金收购客运总站项目未达到预期收益的说明：

2000年7月，公司在首次募集资金时，预计收购重庆港客运站后，公司每年可以“新增业务收入近4000万元，利润近1900万元”。但是从2001年起，受国家西部大开发政策影响，重庆地区公路建设突飞猛进，由重庆至上海的长江沿江高速公路陆续贯通；新规划的铁路运输线如达万铁路、渝怀铁路先后完工；长江游水路客运市场出现重大转变，水路客运大量分流，公司客运业务受上述因素冲击巨大，逐步进入低谷。

关于用募集资金投资建造重件码头项目未达到预期进度的说明：

2000年7月，公司在首次募集资金时，预计九龙坡港区重件码头于2001年完工，而实际上2003年11月公司才完成重件码头工程验收工作。未按进度要求完成的原因：由于重件码头所涉及的“进港大件公路”出资问题上与当地政府意见不一致，因此影响工程所需要的设备设施的进场，进而影响该项目的工程进度。2002年底公司就此事与有关单位达成一致意见，使重件码头进入正常施工。

5.6.2 资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

变更投资项目资金总额					10,660.55
变更后的项目	对应原承诺项目名称	变更后项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
九龙坡港区集装箱码头改扩建	补充流动资金	7,446.27	7,446.27	是	是
补充流动资金	原募集资金项目节余	3,214.28	3,214.28	是	是
合计	/	10,660.55	10,660.55	/	/

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
重庆集海航运有限责任公司	2006年3月10日	3,000	连带责任担保	2006年3月10日－2009年3月9日	否	否
报告期内担保发生额合计					0	
报告期末担保余额合计（A）					3,000	
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计					25,450	
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）					45,450	
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额（A+B）					48,450	
担保总额占公司净资产的比例					60.34	
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）					40,000	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）					0	
上述三项担保金额合计（C+D+E）					40,000	

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

报告期没有发生新的诉讼仲裁事项，以前年度的诉讼案件进展如下：

2003年8月20日，重庆港九波顿发展有限责任公司(以下简称“港九波顿公司”)将1000万元资金委托广东证券投资国债。期间，港九波顿公司收回部份资金，尚有余额668万元未能收回。

港九波顿公司就上述资金的归还问题向重庆市第一中级人民法院提起诉讼。人民法院已经受理并于2005年11月7日开庭审理。同时，应港九波顿公司的请求，重庆市第一中级人民法院已经对广东证券相应价值的财产采取了保全措施。（该诉讼事项公司已于2005年9月1日在《中国证券报》、《上海证券报》公告）。2005年11月22日重庆市第一中级人民法院根据最高人民法院《关于对以广东证券股份有限公司及其附属机构为被告、第三人、协助执行人的民商事案件暂缓受理、暂缓审理、暂缓执行的通知》的规定，裁定中止本案的诉讼。

2）2004年1月16日，重庆久久物流有限责任公司（以下简称“久久物流公司”）将800万元资金委托广东证券投资国债。期间，久久物流公司收回部份资金，尚有余额616.969387万元未能收回。久久物流公司就上述资金的归还问题向重庆市第一中级人民法院提起诉讼。重庆市第一中级人民法院已经受理并决定于2005年11月7日开庭审理。同时，应久久物流公司的请求，重庆市第一中级人民法院已经对广东证券相应价值的财产采取了保全措施。（该诉讼事项公司已于2005年9月1日在《中国证券报》、《上海证券报》公告）2005年11月22日重庆市第一中级人民法院根据最高人民法院《关于对以广东证券股份有限公司及其附属机构为被告、第三人、协助执行人的民商事案件暂缓受理、暂缓审理、暂缓执行的通知》的规定，裁定中止本案的诉讼。

广州市中级人民法院2007年10月31日裁定受理广东证券股份有限公司破产清算案。

最新进展：根据《中华人民共和国企业破产法》第二十条规定，人民法院受理破产申请后已经开始而尚未终结的有关债务人的民事诉讼或仲裁，应当中止；在管理人接管债务人的财产后，该诉讼或仲裁继续进行。港九波顿公司和久久物流公司已于2008年7月8日向重庆市第一中级人民法院申请恢复审理，并将依据判决结果依法参与广东证券破产财产的分配。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	证券代码	简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	000950	建峰化工	1,084,050	17,722,306.11	14,374,503.00	17,722,049.40	交易性金融资产
2	601169	北京银行	98,119	17,225,853.20	13,495,386.25	17,225,841.51	交易性金融资产
3	601398	工商银行	960,000	6,164,160	4,761,600.00	6,164,160.00	交易性金融资产
4	600108	亚盛集团	390,000	3,216,330	1,762,800.00	3,216,330.00	交易性金融资产
5	600839	四川长虹	280,000	2,301,320	1,405,600.00	2,301,320.00	交易性金融资产
6	601628	中国人寿	30,000	974,310	712,600.00	974,310.00	交易性金融资产
合计			－	47,604,279.31	36,512,489.25	47,604,010.91	－

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位：重庆港九股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	403,201,428.22	365,246,107.79
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	36,512,489.25	50,184,403.04
应收票据	五、3	18,158,073.91	5,382,494.00
应收账款	五、4	60,047,959.31	40,656,088.37
预付款项	五、5	191,852,302.77	82,962,837.87
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、4	7,173,677.88	7,007,712.42
买入返售金融资产			
存货	五、6	24,531,133.80	8,328,028.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		741,477,065.14	559,767,672.48
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、7	77,333,440.57	73,486,193.33
投资性房地产			
固定资产	五、8	905,949,801.92	920,302,298.27
在建工程	五、9	624,952,069.95	287,260,523.82
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、10	252,326,813.28	258,451,763.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、11	185,100.00	370,200.00
递延所得税资产	五、12	5,117,232.40	5,145,229.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,865,864,458.12	1,545,016,207.91
资产总计		2,607,341,523.26	2,104,783,880.39
流动负债：			
短期借款	五、14	179,500,000.00	180,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		1,500,000.00	
应付账款	五、15	6,541,235.62	47,896,227.64
预收款项	五、15	14,827,928.07	21,049,067.53
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、16	1,137,725.88	2,339,429.46
应交税费	五、17	3,325,088.73	6,124,655.68
应付利息			
应付股利		22,839,096.00	
其他应付款	五、15	228,341,902.47	17,908,695.47
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	五、18	120,000,000.00	190,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		578,012,976.77	465,318,075.78
非流动负债：			
长期借款	五、19	1,028,000,000.00	698,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	五、12		400,691.61
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,028,000,000.00	698,400,691.61
负债合计		1,606,012,976.77	1,163,718,767.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、20	228,390,960.00	228,390,960.00
资本公积	五、21	441,966,237.05	441,966,237.05
减：库存股			
盈余公积	五、22	55,583,184.38	55,583,184.38
一般风险准备			
未分配利润	五、23	76,962,614.09	72,112,071.11
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		802,892,995.52	798,052,452.54
少数股东权益		198,435,550.97	143,012,660.46
所有者权益合计		1,001,328,546.49	941,065,113.00
负债和所有者权益总计		2,607,341,523.26	2,104,783,880.39

法定代表人：梁从友 主管会计工作负责人：李毓坚 会计机构负责人：谢助华

母公司资产负债表

编制单位：重庆港九股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		182,740,220.68	221,766,267.98
交易性金融资产		26,008,639.25	27,576,301.96
应收票据		12,986,571.51	2,518,994.00
应收账款	六、1	28,709,695.66	18,351,004.71
预付款项		9,859,015.00	3,763,588.00
应收利息			
应收股利			490,000.00
其他应收款	六、1	30,622,035.13	28,178,221.89
存货		1,961,303.40	1,744,018.44
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		292,887,480.63	304,388,396.98
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、2	398,137,479.11	328,640,231.87
投资性房地产			
固定资产	六、3	427,970,154.34	439,799,839.05
在建工程		34,097,755.55	5,700,973.07
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产	六、3		
无形资产		58,009,707.83	57,512,721.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		185,100.00	370,200.00
递延所得税资产		1,052,369.50	1,091,674.27
其他非流动资产			
非流动资产合计		919,452,566.33	833,115,639.79
资产总计		1,212,340,046.96	1,137,504,036.77
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		826,842.30	749,827.24
预收款项		145,233.78	6,993,433.78
应付职工薪酬		996,679.30	1,998,608.19
应交税费		2,653,362.97	3,033,597.07
应付利息			
应付股利		22,839,096.00	
其他应付款		8,763,726.35	10,838,905.73
一年内到期的非流动负债		90,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		176,224,940.70	163,614,372.01
非流动负债：			
长期借款		215,000,000.00	155,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			158,136.35
其他非流动负债			
非流动负债合计		215,000,000.00	155,158,136.35
负债合计		391,224,940.70	318,772,508.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		228,390,960.00	228,390,960.00
资本公积		441,912,259.50	441,912,259.50
减：库存股		0	0
盈余公积		55,583,184.38	55,583,184.38
未分配利润	六、5	95,228,702.38	92,845,124.53
所有者权益（或股东权益）合计		821,115,106.26	818,731,528.41
负债和所有者（或股东权益）合计		1,212,340,046.96	1,137,504,036.77

法定代表人：梁从友 主管会计工作负责人：李毓坚 会计机构负责人：谢助华

合并利润表

编制单位：重庆港九股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、24	280,427,614.34	188,977,108.84
其中：营业收入		280,427,614.34	188,977,108.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		229,362,146.80	169,258,821.25
其中：营业成本		162,338,326.42	109,959,942.14
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、25	6,157,300.15	4,708,209.02
销售费用			
管理费用		37,734,417.14	38,825,324.19
财务费用	五、26	26,648,158.79	15,702,748.72
资产减值损失	五、27	－3,516,055.70	62,597.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五、28	－11,091,521.66	617,483.57
投资收益（损失以“－”号填列）	五、29	－1,156,654.07	7,233,754.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		847,247.23	344,264.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		38,817,291.81	27,569,525.57
加：营业外收入	五、30	631,872.52	209,659.29
减：营业外支出	五、31	505,932.95	1,038,211.58
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		38,943,231.38	26,740,973.28
减：所得税费用	五、32	5,940,701.89	5,429,754.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		33,002,529.49	21,311,218.48
归属于母公司所有者的净利润		27,679,638.98	25,512,631.39
少数股东损益		5,322,890.51	－4,201,412.91
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	五、33	0.121	0.112
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：梁从友 主管会计工作负责人：李毓坚 会计机构负责人：谢助华

母公司利润表

编制单位：重庆港九股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	六、6	118,408,186.05	108,183,228.08
减：营业成本		43,933,895.49	41,900,706.54
营业税金及附加		4,018,969.15	3,676,050.48
销售费用			
管理费用		24,438,468.69	27,968,723.19
财务费用		10,133,399.98	5,485,569.97
资产减值损失		－2,217,080.09	－122,390.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－6,712,561.66	0
投资收益（损失以“－”号填列）	六、7	－1,828,243.00	6,635,893.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		847,247.23	344,264.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		29,559,728.17	35,910,461.94
加：营业外收入		109,008.00	194,697.69
减：营业外支出		474,494.30	1,020,459.02
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		29,194,241.87	35,084,700.61
减：所得税费用		3,971,568.02	5,244,346.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		25,222,673.85	29,840,354.16

法定代表人：梁从友 主管会计工作负责人：李毓坚 会计机构负责人：谢助华

合并现金流量表

编制单位：重庆港九股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		224,189,919.31	196,133,201.91
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、34	16,539,727.62	18,583,994.29
经营活动现金流入小计		240,729,646.93	214,717,196.20
购买商品、接受劳务支付的现金		187,358,213.66	121,040,882.09
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		42,230,259.33	41,742,652.49
支付的各项税费		18,321,152.72	12,846,266.00
支付其他与经营活动有关的现金	五、34	7,237,565.36	7,742,698.01
经营活动现金流出小计		255,147,191.07	183,372,498.59
经营活动产生的现金流量净额		－14,417,544.14	31,344,697.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,964,421.41	2,881,490.41
取得投资收益收到的现金		5,204,993.76	6,109,660.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		256,213.05	195,480.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		26,425,628.22	9,186,630.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		251,561,298.60	123,124,851.35
投资支付的现金		3,166,425.00	18,825,940.43
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		254,727,723.60	141,950,791.78
投资活动产生的现金流量净额		－228,302,095.38	－132,764,161.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		51,100,000.00	52,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		51,100,000.00	52,000,000.00
取得借款收到的现金		569,500,000.00	122,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		26,243.35	604,933.13
筹资活动现金流入小计		620,626,243.35	174,604,933.13
偿还债务支付的现金		310,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,897,275.40	45,942,151.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		54,008.00	6,270.44
筹资活动现金流出小计		339,951,283.40	155,948,422.12
筹资活动产生的现金流量净额		280,674,959.95	18,656,511.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		37,955,320.43	－82,762,952.48
加：期初现金及现金等价物余额		365,246,107.79	405,759,169.97
六、期末现金及现金等价物余额		403,201,428.22	322,996,217.49

法定代表人：梁从友 主管会计工作负责人：李毓坚 会计机构负责人：谢助华

母公司现金流量表

编制单位：重庆港九股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		110,167,646.64	112,632,744.55
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,463,864.98	5,535,172.90
经营活动现金流入小计		117,631,511.62	118,167,917.45
购买商品、接受劳务支付的现金		74,845,333.41	34,631,832.76
支付给职工以及为职工支付的现金		32,780,915.23	27,196,191.28
支付的各项税费		8,512,505.60	9,020,724.11
支付其他与经营活动有关的现金		2,278,099.72	2,127,856.30
经营活动现金流出小计		118,416,853.96	72,976,604.45
经营活动产生的现金流量净额		－785,342.34	45,191,313.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		9,237,330.46	33,202,244.08
取得投资收益收到的现金		490,000.00	5,679,246.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	195,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		9,727,330.46	39,076,490.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,063,051.03	12,985,578.75
投资支付的现金		76,154,200.00	70,825,940.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		97,217,251.03	83,811,519.18
投资活动产生的现金流量净额		－87,489,920.57	－44,735,028.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		60,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		4,788.61	32,773.44
筹资活动现金流入小计		60,004,788.61	32,773.44
偿还债务支付的现金			80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,755,565.00	27,818,100.16
支付其他与筹资活动有关的现金		8.00	834.70
筹资活